

**Uchwała nr LXX/616/2024  
Rady Powiatu w Kętrzynie  
z dnia 21 marca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego  
na lata 2024 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024 – 2035** w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Objaśnienia** do uchwały stanowi załącznik nr 2.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYNIE  
*Urszula Baraniecka*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Kętrzynie nr LXX/1616/2024 z dnia 21 marca 2024 r.**

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					1.2					1.2.1		1.2.2
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	162 799 737,00	123 289 733,00	11 960 304,00	714 058,00	83 709 425,00	16 193 149,00	10 712 797,00	0,00	39 510 004,00	654 580,00	38 855 424,00			
2025	132 622 704,00	126 738 704,00	12 450 676,00	743 334,00	86 204 378,00	16 520 870,00	10 819 446,00	0,00	5 884 000,00	250 000,00	5 634 000,00			
2026	134 592 984,00	129 738 984,00	12 836 647,00	766 377,00	88 876 714,00	16 104 397,00	11 154 849,00	0,00	4 854 000,00	150 000,00	4 704 000,00			
2027	137 091 354,00	132 164 354,00	13 157 563,00	785 536,00	91 098 632,00	15 688 903,00	11 433 720,00	0,00	4 927 000,00	150 000,00	4 777 000,00			
2028	140 470 463,00	135 468 463,00	13 486 502,00	805 174,00	93 376 098,00	16 081 126,00	11 719 563,00	0,00	5 002 000,00	150 000,00	4 852 000,00			
2029	144 035 174,00	138 855 174,00	13 823 665,00	825 303,00	95 710 500,00	16 483 154,00	12 012 552,00	0,00	5 180 000,00	250 000,00	4 930 000,00			
2030	147 436 555,00	142 326 555,00	14 169 257,00	845 936,00	98 103 263,00	16 895 233,00	12 312 865,00	0,00	5 110 000,00	100 000,00	5 010 000,00			
2031	151 077 719,00	145 884 719,00	14 523 488,00	867 084,00	100 555 845,00	17 317 614,00	12 620 688,00	0,00	5 193 000,00	100 000,00	5 093 000,00			
2032	154 810 836,00	149 531 836,00	14 886 575,00	888 761,00	103 069 741,00	17 750 554,00	12 936 205,00	0,00	5 279 000,00	100 000,00	5 179 000,00			
2033	158 637 132,00	153 270 132,00	15 258 739,00	910 980,00	105 646 485,00	18 194 318,00	13 259 610,00	0,00	5 367 000,00	100 000,00	5 267 000,00			
2034	162 558 885,00	157 101 885,00	15 640 207,00	933 755,00	108 287 647,00	18 649 176,00	13 591 100,00	0,00	5 458 000,00	100 000,00	5 358 000,00			
2035	166 581 432,00	161 029 432,00	16 031 212,00	957 099,00	110 994 838,00	19 115 405,00	13 930 878,00	0,00	5 552 000,00	100 000,00	5 452 000,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	178 631 903,00	120 806 664,00	70 526 368,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	57 825 239,00	9 589 986,00		
2025	131 315 449,00	123 274 287,00	72 744 452,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	8 041 162,00	0,00		
2026	133 231 036,00	126 109 244,00	74 999 530,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	7 121 792,00	0,00		
2027	135 679 818,00	128 393 044,00	76 874 518,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 774,00	0,00		
2028	139 059 927,00	131 602 870,00	78 796 381,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	7 456 057,00	0,00		
2029	142 623 638,00	134 892 942,00	80 766 291,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 696,00	0,00		
2030	146 025 019,00	138 255 266,00	82 785 448,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	7 759 753,00	0,00		
2031	149 665 969,00	141 721 898,00	84 855 084,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	7 944 071,00	0,00		
2032	153 739 116,00	145 264 945,00	86 976 461,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	8 474 171,00	0,00		
2033	157 565 412,00	148 896 569,00	89 150 873,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	8 668 843,00	0,00		
2034	161 487 885,00	152 618 983,00	91 379 645,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	8 868 902,00	0,00		
2035	166 047 352,00	156 434 458,00	93 664 136,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	9 612 894,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:			
					3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1
2024	-15 832 166,00	0,00	26 843 582,00	0,00	0,00	23 607 137,00	15 832 166,00	3 236 445,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 307 255,00	1 307 255,00	104 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 281,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 361 948,00	1 361 948,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 588,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 011 416,00	6 011 416,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 536,00	1 411 536,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 750,00	1 411 750,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,00	1 071 720,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	534 080,00	534 080,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6					7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3											
2024	3 799 840,00	0,00	0,00	3 799 840,00	0,00	5 000 000,00	13 630 465,00	0,00	2 483 069,00	29 326 651,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 218 950,00	0,00	3 464 417,00	3 568 698,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 807 414,00	0,00	3 629 740,00	3 629 740,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 395 878,00	0,00	3 771 310,00	3 771 310,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 342,00	0,00	3 865 593,00	3 865 593,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 572 806,00	0,00	3 962 232,00	3 962 232,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 161 270,00	0,00	4 061 289,00	4 061 289,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 520,00	0,00	4 162 821,00	4 162 821,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 800,00	0,00	4 266 891,00	4 266 891,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 606 080,00	0,00	4 373 563,00	4 373 563,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	534 080,00	0,00	4 482 902,00	4 482 902,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 974,00	4 594 974,00						

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,47%	4,32%	4,93%	21,70%	TAK	TAK
2025	2,22%	4,18%	x	19,70%	TAK	TAK
2026	2,05%	4,05%	x	17,22%	TAK	TAK
2027	1,91%	3,93%	x	15,11%	TAK	TAK
2028	1,77%	3,82%	x	12,98%	TAK	TAK
2029	1,63%	3,71%	x	10,06%	TAK	TAK
2030	1,50%	3,61%	x	7,34%	TAK	TAK
2031	1,38%	3,52%	x	4,29%	TAK	TAK
2032	1,01%	3,43%	x	3,95%	TAK	TAK
2033	0,92%	3,37%	x	3,83%	TAK	TAK
2034	0,84%	3,30%	x	3,72%	TAK	TAK
2035	0,39%	3,25%	x	3,63%	TAK	TAK
				3,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	3 263 943,00	3 263 943,00	8 677 479,00	8 677 479,00	8 572 029,00	3 902 766,00	3 902 766,00	3 432 107,00	
2025	1 674 850,00	1 674 850,00	0,00	0,00	0,00	1 779 131,00	1 779 131,00	1 674 850,00	
2026	798 150,00	798 150,00	0,00	0,00	0,00	847 738,00	847 738,00	798 150,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 545 650,00	10 545 650,00	8 572 029,00	25 920 111,00	3 688 346,00	22 231 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 411,00	1 916 411,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 018,00	985 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					w tym:				
	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	6 011 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 411 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 411 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 071 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	534 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycji 8.9 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Objaśnienia

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kętrzyńskiego na lata 2024-2035 dotyczą:**

**1. zwiększenia w roku 2024 planu dochodów o kwotę 1 736 917 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie dochodów bieżących – 1 736 917 zł, w tym:
  - a) zwiększenie dotacji i środków – 1 452 760 zł, w tym:
    - na projekty z dofinansowaniem unijnym – 1 452 760 zł,
  - b) zwiększenie pozostałych dochodów – 284 157 zł,

**2. zwiększenia w roku 2024 planu wydatków o kwotę 1 736 917 zł, z czego:**

- 1) zwiększenie wydatków bieżących – 1 736 917 zł, w tym:
  - a) na projekty z dofinansowaniem unijnym – 1 617 480 zł,
  - b) z Funduszu Pomocy – 65 597 zł,
  - c) pozostałych wydatków – 53 840 zł.

**W wyniku powyższych zmian:**

**w roku 2024:**

1. dochody ogółem zwiększyły się o 1,16%, tj. o kwotę 1 736 917 zł, z czego dochody bieżące o 1 736 917 zł,
2. wydatki ogółem zwiększyły się o 1,05%, tj. o kwotę 1 736 917 zł, z czego wydatki bieżące o 1 736 917 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU W KĘTRZYŃ

*Urszula Baraniecka*